

PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

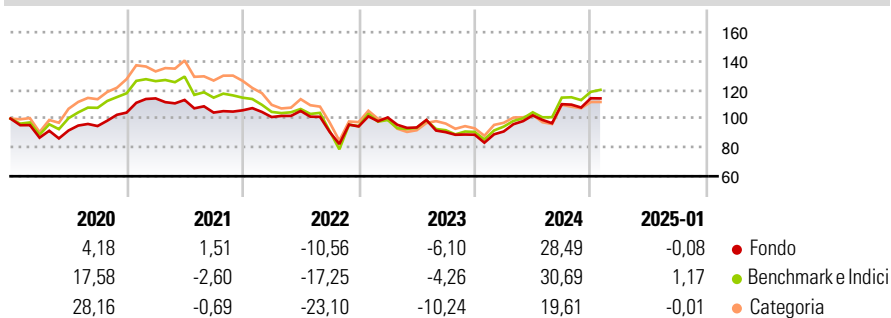
Il comparto cerca di realizzare un rendimento nel lungo periodo principalmente attraverso posizioni lunghe in azioni e titoli assimilabili (a condizione che questi strumenti sintetici rientrino nei "Limiti di investimento" inclusi nella sezione 5 e comprensivi di warrants, exchange-traded funds, American Depositary Receipts e azioni convertibili) emessi da società quotate, le cui attività risiedono principalmente o derivano una consistente parte dei loro profitti dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC), Hong Kong e Taiwan, oppure società straniere la cui attività beneficia della crescita della domanda interna di consumo nella regione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,26
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Basso

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

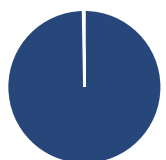
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,55	23,03	19,45	2024	2,56	12,25	7,61	3,72
1-Anno	32,46	38,97	25,85	2023	6,53	-6,86	-3,48	-1,96
3-Anni Ann.ti	1,31	2,06	-4,75	2022	-4,41	4,18	-13,81	4,20
5-Anni Ann.ti	2,13	3,90	0,84	2021	9,47	-0,95	-7,77	1,50
10-Anni Ann.ti	2,33	5,72	4,73					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

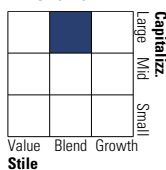
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

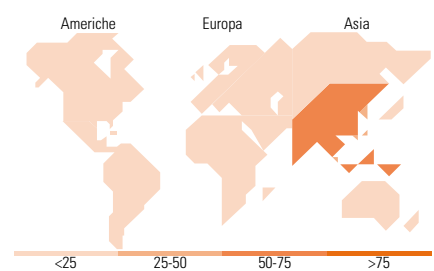
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,25
Large	31,95
Medium	3,17
Small	0,00
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.974,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
Tencent Holdings Ltd		9,42
Alibaba Group Holding Ltd...		5,68
China Construction Bank Corp...		5,22
Industrial And Commercial...		4,12
Hon Hai Precision Industry...		3,27
Meituan Class B		3,24
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,74
MediaTek Inc		2,43
China Life Insurance Co Ltd...		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,89
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	21,25
Finanza	18,98
Immobiliare	2,82
Sensibile	45,34
Telecomunicazioni	11,88
Energia	0,72
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	25,91
Difensivo	8,77
Beni Difensivi	4,66
Salute	2,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,69
Asia - Emergente	62,31

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	55,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	ISIN	IE0032431581		
NAV (27/01/2025)	USD 44,74				

PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

55,11 USD

(31/12/2024)